

Havnerådet for DIH

Boks 636

3003 Drammen

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/20

-/vs

Til Havnerådets medlemmer

Det innkalles herved til møte i havnerådet

Mandag 07. desember 2020 kl 08.30

Møte avholdes på Teams

Saker til behandling:

Sak 11/20 Protokoll fra havnerådsmøtet 10.06.20

Sak 12/20 Farvannsavgift for 2021

Sak 13/20 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2021

Sak 14/20 Investeringsbudsjett for 2021-2024

Sak 15/20 Møteplan for 2021

Sak 16/20 Valg

Sak 17/20 Status (muntlig i møtet)

Sak 18/20 Eventuelt

Drammen, den 12.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 11/20 Protokoll fra havnerådsmøtet 10.06.2020

Vedlagt er signert protokoll fra havneråds møtet 10.06.2020

En ber om at rådet godkjenner protokollen.

Drammen 12.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/20

-/vs

PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 10. JUNI 2020

Havnerådsmøte 10. juni 2020 kl. 09:00 via Teams.

Til stede:

Fra havnerådet:

Monica Myrvold Berg, Drammen
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Lene Øistesø Winger Conradi, Asker

Fra havnestyret:

Johan Baumann

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

Sak 01/20 - Protokoll fra havnerådsmøte 16.12.19

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 16.12.19.
Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

„Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen“.

Sak 02/20 Valg til havnestyret

Asker kommune er i en prosess hvor de gjennomgår sin eierstrategi i sine selskaper. I den forbindelse ba de om at dagens havnestyret prolongeres frem til neste havnerådsmøte. De tre havnestyremedlemmene som nå var på valg, forsetter frem til neste havnerådsmøte 07.12.2020.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Dagens havnestyre prolongeres frem til neste havnerådsmøte 07.12.2020”.

Sak 03/20 Konsernregnskapet m/noter 2019

Styreleder redegjorde for konsernregnskapet m/noter for 2019.

Årets resultat ble på 16,2 MNOK. Havnestyrets leder informerte at Drammen havn har hatt lignende gode resultat de siste 5 årene. Havna går bra. Eierne ga uttrykk for at de var fornøyd med resultatet.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskap med noter for 2019”.

Sak 04/20 Styrets årsberetning for 2019

Styreleder Johan Baumann la frem styrets årsberetning for 2019.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner styrets årsberetning 2019 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Sak 05/20 Regulering av styregodtgjørelse

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2019 en godtgjørelse på hhv kr 102.000,- og kr 68.000,- pr. år.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer holdes uendret frem til 07.12.2020”.

Sak 06/20 Orientering om arbeidet med Drammen havns fremtidige organisasjonsform (muntlig i møte)

Det ble informert om at det pågår et arbeid i eierkontaktgruppen når det gjelder Drammen havn sine vedtekter og havnas fremtidige organisasjonsform.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering“

Sak 07/20 Orientering om Drammen havn (powerpoint i møtet)

Styrets leder informerte om følgende:

- **Ny havne- og farvannsløp**
Det ble orientert om den nye lovens muligheter for utbytte, samtidig som den stiller krav til at det settes av tilstrekkelig med midler til fremtidig drift, vedlikehold og investeringer.
- **Strategiplan**
Eierkommunene har utarbeidet hver sin eierstrategi. Ordføreren fra Lier kommune foreslo at det legges ned et arbeid for å utarbeide en felles eierstrategi for Drammen havn. Dette ble støttet fra både Drammen og Asker kommune. Dette arbeidet hører sammen med arbeidet med vedtektene.
- **Koronasituasjonen**
Koronasituasjonen kan resultere i behovet for et revidert budsjett 2020. Dette vil bli vurdert av havnestyret i slutten av august, på bakgrunn av regnskapet pr. 30.06.2020.

- **Bane NOR, Holmen godsterminal/landstrøm osv**

Det ble etablert en ny jernbaneterminal, på Holmen, i 2016. Administrasjonen har brukt mye tid med BaneNor for å finne den optimale løsningen for de fremtidige investeringer i en midlertidig godsterminal på Holmen.

- **Varestatistikken 2009-2019**

Utviklingen i varestatistikken de 10 siste årene, og våre jernbanedestinasjoner rundt om i landet.

- **Investeringer for fremtiden**

Det planlegges store fremtidige investeringer på Drammen havn, investeringsrammen som er vedtatt av havnestyret er på 730 MNOK. Ordføreren i Asker kommune stilte spørsmål rundt det med lønnsom drift, da det skal være lønnsomt med eierskap. Dette med tanke på fremtidig utbytte. Havnedirektøren er enig i at når investeringene er gjennomført skal det være en lønnsom drift på havna. Styreleder informerte at det også er noen begrensninger i inntjeningsmuligheter da det er noe vederlag som er lovregulert og skal være etter selvkostmetoden. Havnen har også en viktig funksjon som infrastrukturinstrument.

Miljøaspektet er viktig med tanke på de planlagte investeringene i Drammen havn. Det er ikke mange i østlandsområdet som kan vise til den intermodaliteten som er blitt etablert på Holmen i Drammen. Næringslivet både i Asker, Lier og Drammen nyter godt av at Drammen havn har det tilbudet som den har i dag og de fremtidige investeringer.

- **Reguleringsplanarbeidet for Holmen.**

Reguleringsplanen for Holmen er vedtatt. Ordføreren i Lier kommune kommenterte at det på bakgrunn av dette vil være naturlig å ta en gjennomgang av den strategiske planen som ble opprinnelig utarbeidet 2006. Det var viktig for Drammen havn å få gjennomslag for reguleringsplanen, da det er fattet vedtak på at det er på Holmen den fremtidige utviklingen skal skje.

- **Steinleveringer**

Drammen havn har inngått avtale om steinlevering fra Strømsåstunnelen. Arbeidet startet i slutten av 2019 og nytt land har blitt etablert.

- **Forskjøning av havna**

Drammen havn er en bynær havn, og har i den anledning både etablert grøntareal mot byen, grafikkivegg og lyssatt to kraner.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

Sak 08/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn

Havnedirektøren orienterte havnerådet om koronasituasjonens antatte påvirkning på Drammen havn sin inntjening. Drammen havn har utarbeidet et «Korona-scenario» hvor det anslås at Drammen havn sine inntekter vil bli redusert med ca 17,9 MNOK, og hvordan dette er justert inn i driften for å oppnå et så godt årsresultat som mulig, ved året slutt.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

Sak 09/20 Vedtekter for Drammen havn

Ordføreren i Asker kommune ba om at saken ble utsatt da de skal ha en gjennomgang av sitt eierskap i Drammen havn. Ordføreren i Lier kommune ba styret og administrasjonen jobbe med et forslag som kunne presenteres for Havnerådet, da eierstrategi og avgjørelse om Drammen havn sin fremtidige selskapsform hører sammen.

Det er viktig at det legges opp til en god prosess, der det kan være aktuelt å involvere flere politikere for å lære mer om havnas rolle og hva havna driver med i vår region.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Eierne anbefaler å fortsette arbeidet med de midlertidige vedtektene. Endringene innarbeides i de gjeldende vedtekter, gjennom likelydende vedtak i kommunestyret i hver av eierkommunene.”

Sak 10/20 Eventuelt

1. Havnerådet ba styret og administrasjonen vurdere å gjennomføre en styretur på den opprinnelig foreslåtte datoen 26.-28. august 2020. Dette ble positivt mottatt, og det vil bli vurdert.
2. Ordføreren i Asker kommune ytret ønske om en befaring på Drammen havn i august 2020. Administrasjonen synes dette var et veldig hyggelig forslag og vil sende invitasjon.
3. Ordføreren i Asker kommune inviterer styrets leder og havnedirektøren til deres Eierdag 14. september 2020 for å presentere Drammen havn i et 30 minutters innlegg.
4. Lier kommune arrangerer eierseminar i november 2020. Ordføreren vil invitere styreleder og/eller havnedirektøren til å delta på dette seminaret.

Møtet slutt kl. 10.45

Drammen, den 18. juni 2020

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 12/20 Farvannsavgift for 2021

Administrasjonen foreslår å stoppe innkrevingen av farvannsavgift i 2021. Farvannsavgiften har vært uendret de siste seks år og med de endringer som har skjedd de siste årene utgjør farvannsavgiften ca. 0,9 MNOK. Samtidig økes kaivederlaget noe for å kompensere for noe av bortfallet på inntektsiden.

Protokoll fra havnestyret:

Administrasjonen informerte styret om at det ikke har kommet inn noen tilbakemelding på forslaget til *Priser og forretningsvilkår 2021*. Verken på prisjusteringer eller borfall av farvannsavgiften.

VEDTAK:

”Havnestyret vedtar priser og forretningsvilkår som lagt fram i styresak 42/20. De nye priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2021.”

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å fjerne farvannsavgift fra og med 2021“.

Drammen, den 12.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 13/20 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2021

Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for 2021.

Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene.

DRIFTSBUDSJETTET FOR 2021

Inntekter

Inntektsbudsjettet er satt til 70,4 MNOK for 2021 som er en reduksjon på 0,9 MNOK fra 2020. Bulkvarene går omtrent som normalt, slik vi trodde når Koronaen inntraff. Containere har vi beholdt slik det er i år, mens bilimporten har vi redusert til 90.000 biler i 2021.

Bilimporten har jo ligget meget høyt på over 100.000 biler årlig de siste fem år.

Vi foreslår nå å fjerne farvannsavgiften. Den er nå en mindre post enn tidligere fordi vi ikke har økt prisene siste seks år og at vi stoppet innkrevningen av farvannsavgiften i ytre havnedistrikt i 2020. Noen havner, deriblant Oslo, har allerede fjernet farvannsavgiften. Vi foreslår derfor å øke kaivederlaget for å kompensere for noe av bortfallet. Kaivederlaget blir i år på ca 1,8 MNOK, mens budsjettet var 2,65 MNOK. Det foreslås økt til 3,1 MNOK.

Varevederlaget er oppjustert på bil med kr. 4,- og containere med kr. 2,-, og øvrig gods med kr. 0,50 pr. tonn. Det er ellers foretatt en liten justering på enkelte andre poster ut ifra erfaring fra 2020.

Hvordan Koronaen påvirker budsjettet har vi gjort best mulig vurderinger av og det ligger inne i hver post. Dette er bl.a. sjekket ut med aktører i bilimportmarkedet på inntektssiden.

For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2020 til 2021. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,1 MNOK i 2021.

Røyken og Hurum kommune gikk inn i Asker kommune fra 01.01.2020. Det er ikke tatt høyde for at vi overtar arbeidsoppgaver fra dagens Asker kommune når det gjelder saksbehandling av saker angående sjøområde, private kaier osv. Saksbehandlingsgebyr og arbeidskapasitet vil bli vurdert senere i forbindelse med den nye eierstrukturen og eventuelle oppgaver.

Utgifter

Kostnadsbudsjettet er satt til 65,8 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 2,7 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2020.

Kjøp kai og varevederlag er en budsjettpost som er Drammen Eiendom KF sin 75% andel av inntektene knyttet til båtanløp på Tangen-kaiene. Denne posten settes til 0,15 MNOK. Det er likt med 2020.

Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder, pluss et nytt årsverk i halve året og et årsverk til på slutten av året 2021. En liten lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert med 1,7 %. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK.

Elektrisitet kraner budsjetteres likt som inneværende år.

Budsjettposten for *Utgifter isbryting* foreslås endret fra 0,9 MNOK i 2020 til 2,5 MNOK i 2021 for å ta høyde for «Thor III» som skal gjennomføre 5 års-klassifisering i 2021. Båten er nå 60 år.

Historikk er budsjettert med 0,4 MNOK for å slutføre «Drammen havns historie». Budsjettposten for *Rep./vedlikehold bygninger* foreslås endret fra 3,6 til 2,0 MNOK da mye utskiftninger på tak, el-tavler er utført. Budsjettposten vil da hovedsakelig gå til oppussing av 3.etasje i Sven Haugsgt 32, ca 1,5 MNOK. Vi er optimistiske med tanke på å lande en avtale på det. Resten går til generelt vedlikehold.

Rep./vedlikehold kai/areal økes med 0,5 MNOK, til 1,6 MNOK. Den største jobben blir asfaltering av Holmen syd, fordi kaiområde der har gamle og nye setninger. De nye er etter landstrømsprosjektet i 2019.

Rep/vedlikehold kran budsjetteres med 1 MNOK. Det er samme beløp som inneværende år. Beløpet strakk ikke til i år, for kranene begynner å bli noen år gamle. Vi har samtidig fått gjort en del service, bytte av vaier og tilpasset kran til pellets. Det blir fort litt størrelse på beløpene når noe må repareres.

Konsulentutgifter reduseres fra 2,7 til 1,5 MNOK da Drammen havn bl.a er ferdig med salget av vår aksjeandel i Eidos.

Konsulenter teknisk reduseres fra 12 til 10 MNOK.

Økningen som ble gjort i 2019 på *Sikkerhet* opprettholdes på omtrent samme nivå. *EDB-installasjon* reduseres med 0,15 MNOK og *Service/vedlikehold* avtaler økes med 0,1 MNOK. Det er ellers foretatt enten en KPI-justering på poster eller en liten justering ut ifra erfaring fra 2019.

Avskrivninger

Avskrivninger er budsjettert med ca 12,2 MNOK som er en reduksjon på 0,1 MNOK sammenlignet med i fjor.

Finanskostnader

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en reduksjon av våre totale renteutgifter i 2021 på 0,05 MNOK, dvs til totalt 1,1 MNOK. Drammen havn har ett lån på flytende rente (3 mnd NIBOR) og to på fastrente, med justering hvert 5. år. Justering fant sted i juni 2018. Den effektive renten på våre lån med fast rente er på 2,16% og 3 MNIBOR er pr. 30.10 på 0,902%.

Finansinntekter

I budsjettet har vi tatt høyde for en avkastning på 4,45 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i 2021.

Det er for 2021 ikke budsjettert med utbytte fra Holmen Terminal Drammen AS.

Resultat

Budsjettet 2021 legger opp til et positivt årsresultat på 7,9 MNOK.

Havnestyrets vedtak:

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2021 og ber om at dette legges frem for Havnerådet, med de kommentarer som har fremkommet i møte”.

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2021“

Drammen, den 19.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 14/20 Investeringsbudsjett for 2021-2024

Reguleringsplanen for Holmen og Drammen havn ble vedtatt i Drammen kommune i februar 2020. Vi planlegger og prosjekterer etter de føringer og vedtak som er gjort her hos oss i Drammen havn, og vedtak som er gjort i forbindelse med reguleringsplanen.

En status for 2020 viser følgende prognose:

(MNOK)	Budsjett	Prognose
Utfylling (13,5+5)	18,5	15
Ny kai	25	0
Miljø/omstilling	15	17 (Statnettbygget)
Infrastruktur/estetikk	10	0
Totalt	68,5	32

Under følger forslag til investeringsbudsjettet for 2021-2024. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Utfyllingsprosjektet går som planlagt og det kommer til å bli tilkjørt mye stein de kommende årene.

Vi forslår en endring når det gjelder mobile kraner og foreslår å bytte inn våre to kraner med to nye elektriske mobilkraner. De er mer miljøvennlige (ingen CO2 utslipp), mer stabile og har et lavere støybilde. De vil også kunne samkjøres, så vi kan ta enda større og tyngre løft.

Mill kr

Drammen havn	2021	2022	2023	2024	Sum
Utfylling	13	13	13	6	45
Ny kai	140	110	0	0	250
To nye el. mobilkraner	0	0	40	0	40
Miljøhavn/omstilling Infrastruktur/estetikk/div	25	25	10	10	70
Totalt investerings- behov pr. år	178	148	63	16	405

Holmen Terminal Drammen AS?	2021	2022	2023	2024	Sum
Terminalbygg m/ Havnas hus	0	135	200	0	335
Totalt investerings- behov pr. år	0	135	200	0	335

Totale investeringer:	740
------------------------------	------------

Investeringene er planlagt finansiert på følgende måte:

Finansiering (MNOK)

Egenkapital inkl årlige overskudd	400 000 000
Lån (tilknyttet havnas hus/terminalbygg)	240 000 000
Erstatning fra utbyggere	100 000 000
Sum	740 000 000

Investeringene, inklusive egenkapital til et eventuelt billagringshus vil kunne gjennomføres uten å ta opp lån i Drammen havn.

For at Drammen havn sine eiere skal slippe å garantere for lån, kan datteren (Holmen Terminal Drammen AS) eller andre, gjennomføre investeringen i nytt bygg. Vi har bl.a interesse fra vareeiere og bedrifter i transportbransjen som ønsker å investere. Det kan gjelde hele bygget eller deler av bygget. Et selskap ønsker hovedkontor med en etasje i kontorbygget + lager i terminaldelen. Dersom datter investerer er det aktuelt å overføre 25 MNOK slik at datter har 100 MNOK som egenkapital og må låne 260 MNOK.

Vi gjør nå en vurdering av å redusere størrelsen og derved investeringen i terminalbygg/Havnas hus, men vi har ikke svaret på det enda. Vi jobber sammen med konsulenten for å se på hva vi eventuelt kan spare.

Vi har også vurdert om det er noe gevinst i å gjennomføre en miljøsertifisering BREEAM eller lignende. Vi regner ikke med å få igjen for investeringen i selve sertifiseringen. Den samme vurderingen har også andre havner gjort. Det som er viktig, er å gjennomføre tiltakene som er miljøvennlig for eksempel bygge solceller på taket. Det er viktig at bygget er stort og skjærmer naboer mot havnestøy og det er viktig med en fin fasade, slik at vi byr på en fin arkitektur og skaper en best mulig image. Dette sammen med parkanlegg mot elveløpet osv. vil forsterke naboforholdene.

De ulike investeringer:

Utfylling

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025 for den utfyllingen vi holder på med. Det settes av 13 MNOK på budsjettet til dette i 2021, og til sammen 45 MNOK i perioden 2021-2024.

Når det gjelder neste utfylling, utenfor 0-alternativet gjenstår nå utfyllingstillatelsen fra Fylkesmann. Den har vært ute til høring, vi har kommentert de og det er saksbehandling som gjenstår. Vi håper den kommer snart.

Ny kai

Det planlegges å forlenge Kattgat kai med 200 m i løpet av 2021/2022.

Prekvalifisering av tilbydere er gjennomført og 5 entreprenører er valgt ut til å gi pris på bygging av ny kai. Det er satt frist til 23. oktober 2020. Deretter gjennomgås tilbudene og forhandlinger starter. Vi regner med at avtalen er klar til signering tidlig 2021, med byggestart ved påsketider.

To nye el. mobilkraner

For å øke miljøprofilen og få sikrere kranoperasjoner foreslår vi å bytte inn de to gamle mobile kranene med to nye elektriske mobilkraner. Disse bør vi få levert etter at den nye kaia er ferdig. I investeringsbudsjettet settes de opp med leveranse i år 2023. Den eldste krana vil da være 15 år gammel.

Miljøhavn/Omstilling/Infrastruktur/estetikk/Diverse

Det planlegges en satsing på å bli en enda mer miljøvennlig havn. Det vil være behov for å gjøre omstillinger i dagens aktivitet på Holmen. Vi må bygge ny infrastruktur som vei, energi, vann, kloakk, fiber osv. Dette er det Drammen kommune som prosjekterer og bygger, mens vi bidrar i prosjektet og med finansiering. Vi kjenner ikke alle løsninger enda. Vi skal gjennomføre

estetiske tiltak på nord- og sydsiden av Holmen som landskapsarkitekten har startet å se på, men det er for tidlig å si hva det vil koste. Vi har satt av midler til å utarbeide en miljøstrategiplan og satt av 25 MNOK i investeringsmidler hvert av årene 2021-2022 og 10 MNOK i 2023 og 2024, totalt 70 MNOK.

Drammen eiendom overtok bygningsmassen vi hadde på Tangensiden 01.01.2017. Vi må derfor bygge nytt bygg til oss selv på Holmen. Etter vedtak i 2020, skal kontorer og terminalbygg bygges sammen nord på Holmen og på vestsida av bygget. Dette vil gi oss en ny og positiv image, en moderne og effektiv havn og en god støyskjerming. Vi ser for oss at det vil være datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS som vil stå for finansieringen av terminalbygget. Vi jobber med prosjekteringen nå, med planlegging om bygging i 2022-2023. Det er i den forbindelse satt av hhv. 135 MNOK og 200 MNOK på budsjettet de to årene.

Samarbeidet med BaneNor/Jernbanedirektoratet fortsetter. Investeringsbeslutning i Jernbanedirektoratet forventes i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021.

Vedlagt er balansebudsjettet, samt årsbudsjettet for 2021-2024 som viser de langsiktige utviklingstrekk gjennom endringer i verdiene på bakgrunn av de planlagte investeringene i samme periode.

Informasjon i forbindelse med Drammen havn sitt balansebudsjett:

I årsbudsjettet for 2023, under *Finansposter*, (knyttet til balansebudsjettet) har vi lagt inn erstatningen for riving av Skur A og B på 70 MNOK. *Avskrivning Nye* i 2023-2024 er avskrivninger for ny Kattegatkai og to nye elektriske kraner.

I balansebudsjettet under *Bankinnskudd* så har vi en IB på 300 MNOK. I 2022 henter vi inn midlene vi har i Landkreditt på høyrentefond på 53 MNOK. Vi planlegger å kunne gjennomføre investeringene uten å ta opp mer lån.

Informasjon i forbindelse med Holmen Terminal Drammen AS sitt balansebudsjett:

I årsbudsjettet fremkommer økte inntekter fra og med 2. halvår 2023 da Havnas Hus/Terminalbygget forutsettes heleid av Holmen Terminal Drammen AS.

Selskapet planlegger riving av kontorbygget Kjerraten 21 i 2021. Dette fører til en nedskrivning av bygget med ca 14 MNOK i 2021. Avskrivninger på dette bygget blir borte og nye avskrivninger er beregnet for 2023-2024 på det nye bygget. I 2023 under *Finansposter* planlegges mottak av 30 MNOK i erstatning for Kjerraten 21. Rentekostnader og avdrag er også tatt med fra og med 2023, da det tas opp lån i løpet av 2022 og 2023.

Havnestyrets vedtak:

«Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2021-2024 med de usikkerhetsmomentene som har kommet frem innen finansiering og fremdrift. Administrasjonen vil se på muligheten for å redusere Terminalbygget/Havnas hus. Styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet».

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til investeringsbudsjettet for 2021-2024“

Drammen, den 19.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 15/20 Møteplan 2021

Forslag til møteplan for 2021

Mandag	07.juni	”	0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av regnskap
Mandag	20. desember	”	0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av budsjett

Den årlige havnemiddagen 2021:

Havnemiddagen utsettes inntil videre på bakgrunn av koronasituasjonen.

VEDTAK:

«Havnerådet vedtar forslaget til møteplan for 2021»

Drammen 12.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 16/20 VALG TIL HAVNESTYRET

I vedtektenes § 5 første og annet avsnitt heter det:

Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet).

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut.

Det skal i år velges 3 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg:

Johan Baumann	(styrets leder)
Søren Falch Zapffe	(styrets nestleder)
Anita Winsnes	(styremedlem)

I tillegg kommer ansattes representant til Havnestyret.

Medlemmene skal velges for perioden 2020 – 2022.

Drammen, den 12.11.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør